

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：民族证券

厦门精深联合科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 10 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘力松
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘力松、张凯、刘微倩、向炜、陈旭安为公司第二届董事会董事候选人。上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人刘力松、张凯、刘微倩为连选连任，向炜、陈旭安为新任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2019 年 6 月 12 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审

议如下议案：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日